



Fremsendelse af afdelingers budgetforslag 2020-2023

Hermed fremsendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs budgetredegørelse for sektor 3.30 Service for ældre og handicappede.

10. maj 2019

Side 1 af 3

Udgangspunktet for fastsættelsen af budgettet for 2020

Udgangspunktet for fastlæggelsen af budgettet for 2020 er regnskabsresultatet for 2018 og de udviklingstendenser, lovændringer og økonomiske aftaler, der fortsætter ind i 2019 og fremadrettet.

Udfordringerne i Sundhed og Omsorgs økonomi kan især henvises til udefrakommende bevægelser, som afdelingen ikke selv kan påvirke. Det medfører merudgifter på en række kendte budgetområder, hvor Sundhed og Omsorg afsætter reserver. Reserver som gennem en årrække har været større end tilvæksten i budgettet fra budgetmodellen, hvormed Sundhed og Omsorg mangler finansiering af de udgifter som befolkningsudviklingen medfører.

Dette ses blandt andet ved, at der i en periode, hvor der er kommet 2.000 flere aarhusianere med selvvalderet dårligt helbred, samtidig er blevet 2.000 færre modtagere af hjælp i den aarhusianske hjemmepleje. Dette er både et udtryk for, at der er strammet op på visitationen, men også, at Sundhed og Omsorg arbejder med at understøtte borgerne i at leve et selvstændigt liv.

I Danmark er vi generelt blevet bedre til at forebygge sygdomme og kropslige skavanker, hvilket giver sig udtryk i en stigende middellevetid. Sundhed og Omsorg er dog bekymret for (det faktum), at udviklingen i "sund aldring" er bremset siden Byrådet sidst havde en debat omkring det. Udviklingen er særligt bremset for de ældre og dermed borgere inden for Sundhed og Omsorgs område.

Dertil kommer en stadig uløst udfordring vedrørende ældre med handicap, hvor udgifterne overstiger kompensationen via budgetmodellen. Fremskrivningen tyder for nuværende på, at der alene på dette udgiftsområde mangler 34 mio. kr. i 2023.

Sundhed og Omsorg arbejder i 2019 og ind i 2020 med en række prioriterede temaer indenfor de tre overskrifter: Sundhed, Værdighed og Medborgerskab.

I forhold til borgernes **sundhed og trivsel**, så er det nødvendigt at behandle borgerne forskelligt for at stille dem ens. Derfor arbejder Sundhed og Omsorg både med strukturelle og målrettede indsatser for at fremme lighed i sundhed. Desuden arbejder Sundhed og Omsorg fortsat med at styrke det nære sundhedsvæsen og kommunens trænings- og rehabiliteringsindsats for at understøtte borgernes evne til at mestre eget liv.



10. maj 2019
Side 2 af 3

I forhold til borgernes **værdighed**, så viser de seneste brugertilfredsheds- og trivselsmålinger, at der fortsat er behov for et særligt fokus på brugerne i hjemmeplejen. Ud over at styrke borgernes oplevelse af 'kendt hjælper' og højne besøgskontinuiteten, fastholder Sundhed og Omsorg den igangværende besjælingsindsats i plejehjem og hjemmepleje. Under overskriften 'Mere menneske, mindre system' handler det både om at besjæle de fysiske rammer inde og ude og måden, vi møder både borgerne og hinanden på.

I forhold til borgernes oplevelse af **fællesskab og medborgerskab**, så viser de seneste opgørelser af både Aarhusmål og budgetmål, at ensomhed er mere udbredt blandt ældre end blandt de øvrige aldersgrupper. Derfor videreføres det igangværende arbejde med at styrke borgernes oplevelse af fællesskab og medborgerskab, bl.a. i regi af Genlyd, Oplevelsesklyngen og den generelle indsats for at styrke omfanget af frivillighed.

Bemærkninger vedrørende budgetmålene

Sundhed og Omsorgs budgetmål for 2020 omsætter de visioner, byrådet har formuleret i 'Aarhus – en god by for alle' samt i Aarhus Kommunes Sundhedspolitik, Værdighedspolitik og Medborgerskabspolitik. Samtidig tager målene nært afsæt i afdelingens strategi – herunder især de borgervendte ledetråde 'Vi holder borgerne væk', 'Al magt til borgerne' og 'Vi er sammen med borgerne'.

Dermed sætter budgetmålene retning for Sundhed og Omsorgs kerneopgaver vedr. sundhed, værdighed og medborgerskab – og den værdi, afdelingen skal skabe for og ikke mindst sammen med borgerne og det omgivende samfund.

Sundhed og Omsorgs budgetmål for 2019 fastholdes videreføre som mål for 2030 efter drøftelse i udvalget d. 10/4. Det giver organisationen ro til at fortsætte den igangværende oversættelse af de overordnede Aarhusmål og budgetmål til lokalt forankrede faglige mål, som giver mening i den løbende dialog mellem borgere, medarbejdere, ledere og direktioner om, hvordan det går med at skabe den ønskede værdi for borgerne.

Bemærkninger vedrørende økonomien

På den decentraliserede sektor 3.31 (service for Ældre og handicappede) er effekten af befolkningsprognosen for 2020 indregnet i budgetmodellerne. Det medfører en årlig reduktion på 11-13 mio. kr. i de tre første år og en tilvækst på knap 30 mio. kr. i 2023. Desuden er budgettet tilpasset til rammen. Dog er der som følge af indfasning af besparelserne i budget 2019 fortsat et merforbrug på 8,9 mio. kr. i 2020.

Der er indarbejdet ændringer på almene boliger (sektor 3.34) på mellem 0 og -7,7 mio. kr. i budgetperioden. Det skyldes bl.a. mindreudgifter som følge



af en øget lånefinansiering til større vedligeholdelsesarbejder i ældre boligafdelinger. Hertil kommer tilgang af nye boliger i Malling fra 2022.

10. maj 2019
Side 3 af 3

Anlægsansøgninger

Der er fra Sundhed og Omsorg sendt anlægsansøgninger frem til nedenstående prioriterede områder.

Renovering af badeværelser
Boligplan 2019
Hjemliggørelse af lokalcentre og plejehjem
Saxild Strand
Sikring mod legionellabakterier

Der er i prioriteringen af emner lagt særligt vægt på forhold, som skal forbedres af hensyn til arbejdsmiljøet samt en påbegyndelse af boligplan 2019-2029, hvor boligmassen tilpasses det stigende antal ældre.

Jette Skive
Sundhed- og omsorgsrådmand /

Hosea Dutschke
Direktør